



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



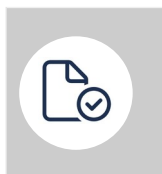
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Carlos Gabriel Lacerda Carvalho, AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA



Objeto Detalhado

Contratação de uma empresa especializada em Sistema de drenagem superficial, que será executada por meio do sistema tipo “espinha de peixe”, nas Ruínas da Igreja da Matriz, bem tombado localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Incompatibilidade do projeto com as condições do solo/local

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
A execução da drenagem pode ser prejudicada ou mesmo inviabilizada por incompatibilidades entre o projeto e as características reais do solo ou topografia.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo geotécnico e levantamento topográfico detalhado prévio ao projeto executivo		AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Validar o projeto com visita técnica das equipes responsáveis	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Ações de Contingência	Responsável
Revisar rapidamente o projeto e propor adequações emergenciais	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Negociar prorrogação de prazo e eventual reequilíbrio econômico-financeiro, se necessário	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA

Risco Médio - Seleção de empresa sem experiência comprovada em sistema "espinha de peixe"		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
A empresa executora pode não possuir qualificação ou experiência adequada, resultando em falhas técnicas ou retrabalho.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir atestados técnicos específicos e comprovações de experiência em projetos similares	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Realizar diligência para verificar autenticidade dos documentos apresentados	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar penalidades contratuais previstas em casos de descumprimento técnico	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Substituir imediatamente a contratada em caso de não conformidade comprovada	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	

Risco Alto - Obstrução ou desempenho inadequado do sistema após execução		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O sistema pode apresentar entupimentos ou baixa eficiência, comprometendo a drenagem e podendo causar alagamentos ou danos estruturais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Inspecionar e testar o sistema antes do recebimento definitivo	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Prever plano de manutenção inicial e treinamento dos operadores/responsáveis	Valdecir Schwaab	
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar garantia contratual para correção dos defeitos	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Elaborar plano emergencial de desobstrução em conjunto com a empresa contratada	Valdecir Schwaab	

Risco Alto - Vibrações e escavações próximas a estruturas históricas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Escavações e uso de equipamentos pesados podem provocar fissuras, rachaduras ou deslocamentos estruturais em edificações históricas próximas.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações Preventivas	Responsável
Realizar avaliação técnica sobre o estado de conservação das estruturas próximas, com laudo de engenheiro especializado em restauro	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Definir métodos construtivos adequados e restrições para uso de equipamentos impactantes	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Ações de Contingência	Responsável
Acionar órgão de proteção ao patrimônio para orientação técnica e acompanhamento	Valdecir Schwaab
Executar obras de contenção emergenciais e reparos sob supervisão especializada	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA

Risco Alto - Danos acidentais causados pelo desconhecimento das fundações históricas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Perfuração ou corte indevido pode atingir fundações ou elementos arqueológicos desconhecidos, comprometendo o valor histórico e estrutural.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir exigência de equipe técnica com experiência em obras em áreas de patrimônio histórico	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Prever cadastramento e acompanhamento arqueológico durante a execução	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Ações de Contingência	Responsável	
Paralisar imediatamente a obra em caso de identificação de material histórico	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Comunicar órgãos competentes (IPHAN ou equivalente) e seguir orientações específicas	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	

Risco Alto - Alteração do ambiente e drenagem indevida afetando a umidade das estruturas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Mudanças no fluxo de água podem aumentar ou reduzir a umidade do solo junto às fundações históricas, acelerando processos de danos físicos ou químicos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Monitorar níveis de umidade e recalque das edificações durante e após a obra	Valdecir Schwaab	
Ajustar o projeto executivo com consultoria técnica em patrimônio histórico	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Ações de Contingência	Responsável	
Implementar medidas emergenciais de drenagem e impermeabilização caso detectada alteração prejudicial	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	
Acionar profissionais especializados para diagnóstico e correções rápidas	AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA	

Risco Alto - Atrasos na execução por interferências não previstas ou dificuldades operacionais		
Etapa	Impacto	Probabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Gestão Contratual	Alto	Média
Dano O cronograma pode ser comprometido, impactando outras etapas e aumentando custos, além de expor áreas sensíveis por mais tempo.		
Ações Preventivas		Responsável
Determinada fiscalização constante da obra com acompanhamento do cronograma físico-financeiro		Valdecir Schwaab
Antecipação de possíveis interferências com planejamento detalhado e integração entre equipes		AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Ações de Contingência		Responsável
Realocação de recursos e ajuste rápido do plano de ataque		Valdecir Schwaab
Negociação justificada para prorrogação de prazo em casos excepcionais, registrando todos os fatos motivadores		Valdecir Schwaab

ETP nº 0496/2026 - Contratação de uma empresa especializada em Sistema de drenagem superficial, que será executada por meio do sistema tipo “espinha de peixe”.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 04 de maio de 2026

Valdecir Schwaab
Secretario de Infraestrutura e Serviços Públicos
013/25

AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
Engenheira Civil
Matricula 5499

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: f393cfff-b498-492f-a1b0-97137aa24e2c

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Amanda Larissa de Lima Melo Farjado Garcia

CPF: 048.XXX.XXX-46

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 04/05/2026 16:05:14 (GMT-03:00)

Valdecir Schwaab

CPF: 001.XXX.XXX-92

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 05/05/2026 09:37:06 (GMT-03:00)